

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2018

In conformitate cu Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat precum si sumele primite de la UE in contul platilor efectuate .

Astfel, executia bugetului local la 30 iunie 2018 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		Realizat/ TRIM I+II
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	197253630	120704920	60684678	16997124	64,36
Venituri curente din care:	142330170	92357150	60569179	14697010	81,49
Venituri proprii	59484540	32472150	27133469		83,56
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	51142000	41783890	31127426		74,50
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale	400000	273390	271792		99,42
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	17723980	9473720	8218224		86,75
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	13170000	8100000	4300000		53,09
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	409650	254000	254000		100,00
Sume exced fin chelt sect dezv				3961278	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-10735732	10735732	0,00
Venituri din capital	1124030	1124030	0	1177123	104,72
Subventii de la bugetul de stat din care:	32039170	16688260	115499	321595	2,62
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3021020	1501020		4193	0,28
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	24056850	12209240		317402	2,60
Subventii de la alte administratii	267300	178000	18939		10,64
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	4694000	2800000	96560		3,45

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	21760260	10535480	0	801396	7,61
Fondul European de Dezvoltare Regionala	13707480	6504480		412506	6,34
Fondul Social European	8052780	4031000		388890	9,65

II. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2017	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I+II
Venituri - total	3895000	2730720	2010728	3750	73,77
Cap.65.10 Invatamant	2434000	1646720	1359131	3750	82,54
venituri proprii	2434000	1646720	1359131	3750	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	1461000	1084000	651597	0	60,11
venituri proprii	91000	41000	31597		
subventii	1370000	1043000	620000	0	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I+II	REALIZAT TRIM. I+II	Realizat/TR.I+II
Venituri - total	499040	345390	159012	46,04
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	456720	303070	145826	48,12
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	42320	42320	13186	31,16

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM.I+II	REALIZAT TRIM.I + II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.I+II
			Cheltuieli - total	211086260	133914550
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	21904140	16985140	8548954	1285623	57,90
- chelt. de personal	14886000	11118000	7285043		65,52
- bunuri si servicii	3713000	2579000	1227171		47,58
- alte transferuri	22220	22220	22212		99,96

alte cheltuieli	407000	390000	17076		4,38
- chelt. de capital	2878000	2878000		1285623	44,67
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2080	-2080	-2548		122,50
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	2843500	1829500	1331491	0	72,78
- chelt. de personal	2664500	1725500	1287502		74,62
- bunuri si servicii	129000	104000	43989		42,30
- fond de rezerva	50000	0	0		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3693310	1924390	1317180	0	68,45
- bunuri si servicii	200000	150000	61549		41,03
- dobanzi aferente datoriei publice interne	3493310	1774390	1255631		70,76
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	9302000	5737200	4872313	8370	85,07
- chelt. de personal	8214000	4846100	4487848		92,61
- bunuri si servicii	800000	605100	306465		50,65
- chelt. de capital	205000	205000		8370	4,08
alte cheltuieli	83000	81000	78000		96,30
Cap.65.02 Invatamant	18923580	11396740	4117095	204955	37,92
- chelt. de personal	215600	168300	92640		55,04
- bunuri si servicii	7366140	4668150	2857783		61,22
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	845060	430180		14386	3,34
- asistenta sociala	1473560	876010	372342		42,50
- alte cheltuieli(burse)	1042000	801500	481528		60,08
- chelt. de capital	7092920	3873600		190569	4,92
alte transferuri	913690	604390	338190		55,96
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-25390	-25390	-25388		99,99
Cap.66.02 Sanatate	4694000	2526500	1883834	0	74,56
- chelt. de personal	4539000	2449000	1855319		75,76
- bunuri si servicii	150000	75000	28515		38,02
-alte cheltuieli	5000	2500	0		0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	37703810	23894580	5524209	1828550	30,77
-chelt. de personal	1582170	983230	772926		78,61
- bunuri si servicii	8032170	4740170	3181801		67,12
-alte transferuri	1323000	1170000	734482		62,78
transferuri intre institutii	1370000	1043000	620000		59,44
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	12328680	7220390		213650	2,96
- alte cheltuieli (culte)	220000	220000	215000		97,73
- chelt. de capital	12847790	8517790		1614900	18,96
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	33281690	19136440	11199427	1982871	68,89
-chelt. de personal	14395000	8403560	6646337		79,09
- bunuri si servicii	2747500	1931100	1039851		53,85
- alte transferuri	1763000	1050000	590058		56,20

-alte cheltuieli	52000	30000			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7623970	3491060		1756653	50,32
- ajutoare sociale	6135000	3665500	2928810		79,90
-chelt. de capital	570000	570000		226218	39,69
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4780	-4780	-5629		117,76
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	43573910	26650410	15348873	1040721	61,50
-chelt. de personal	5804950	3782510	2933391		77,55
- bunuri si servicii	23268960	13994360	8130627		58,10
- chelt. de capital	3174000	2974000		433063	14,56
alte transferuri	93200	56600		30500	53,89
- rambursari de credite interne	8620000	4309860	4309856		100,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2699650	1619930		643969	39,75
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-22380	-22380	-25001		111,71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-64470	-64470		-66811	103,63
Cap.74.02 Protectia mediului	1202580	724580	14436	146564	22,22
- bunuri si servicii	64000	64000	14436		22,56
-alte transferuri	57580	57580			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	455000	270000		145969	54,06
- chelt. de capital	626000	333000		595	0,18
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	969000	614500	366550	0	59,65
-chelt. de personal	763000	458500	341716		74,53
- bunuri si servicii	206000	156000	24834		15,92
Cap. 84.02 Transporturi	32994740	22494570	273602	9693577	44,31
- bunuri si servicii	784330	784330	273602		34,88
-chelt. de capital	21466530	12738240		836084	6,56
- alte transferuri	10461880	8784000		8783499	99,99
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	282000	188000		73994	39,36

I. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei - Realizat/buget
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	3895000	2730720	1653024	3750	60,67
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	2434000	1646720	1064649	3750	64,88
cheltuieli de personal	160060	107060	18526		
bunuri si servicii	2218190	1483910	1045639		

cheltuieli de capital	53890	53890		3750	
asistenta sociala	1860	1860	484		
67.10 Cultura, recreere si religie	1461000	1084000	588375	0	54,28
- chelt. de personal	729000	397000	344279		
- bunuri si servicii	368150	323150	250237		
cheltuieli de capital	370000	370000		0	
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-6150	-6150	-6141		

II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II	Realizat/TR.I+II
Cheltuieli - total	499040	345390	79783	23,10
Cap.65.08 Invatamant	499040	345390	79783	23,10
programe comunitare	499040	345390	79783	

ALBA IULIA , 27 iulie 2018

Presedintele sedintei,
Consilier,
Ignat Alin

Contrasemneaza,
p. Secretar,
Director executiv,
Ranghet Georgeta